

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 365 /08
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 września 2008 r.

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Tychy na IV kwartał 2008 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przyjąć do realizacji harmonogram dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2008r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Niewykorzystane przez poszczególnych dysponentów środków budżetowych limity wydatków za miesiąc poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA IV KWARTAŁ 2008 R.

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
<u>DOCHODY</u>					
01	Wydział Podatków i Opłat	15 718 300	4 787 200	5 948 900	4 982 200
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	74 920 465	22 682 149	26 358 922	25 879 394
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 429 827	516 609	456 609	456 609
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	12 985 014	0	5 649 130	7 335 884
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 064 025	4 034 619	4 073 451	3 955 955
09	Wydział Komunikacji	725 000	241 000	241 000	243 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	233 370	228 170	2 600	2 600
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	69 912	23 304	23 304	23 304
13	Wydział Realizacji Inwestycji	93 000	31 000	31 000	31 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 599 100	1 428 200	3 308 700	6 862 200
16	Wydział Administracyjny	15 000	5 000	5 000	5 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	184 134	62 028	61 053	61 053
18	Wydział Geodezji	60 231	0	39 136	21 095
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	26 400	26 400	0	0
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500	450	50	0
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	3 000	1 000	1 000	1 000
24	Straż Miejska	17 000	5 000	6 000	6 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	10 398	8 898	0	1 500
26	Wydział Działalności Gospodarczej	219 700	93 300	73 100	53 300
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	712 833	238 611	236 611	237 611
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	480 000	160 000	160 000	160 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2 190	730	730	730
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 235 000	415 000	410 000	410 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	75 000	22 000	20 000	33 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	847 416	281 688	281 688	284 040
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	8 237	2 679	2 679	2 879

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	35 000	11 667	11 667	11 666
P01	Przedszkole nr 1	19 200	6 400	6 400	6 400
P03	Przedszkole nr 3	56 850	18 950	18 950	18 950
P05	Przedszkole nr 5	68 000	22 500	22 700	22 800
P06	Przedszkole nr 6	74 886	24 962	24 962	24 962
P08	Przedszkole nr 8	49 218	16 406	16 406	16 406
P09	Przedszkole nr 9	39 300	13 200	13 100	13 000
P10	Przedszkole nr 10	39 400	13 200	13 200	13 000
P11	Przedszkole nr 11	39 400	13 200	13 200	13 000
P12	Przedszkole nr 12	19 500	6 500	6 500	6 500
P14	Przedszkole nr 14	46 200	15 400	15 400	15 400
P17	Przedszkole nr 17	59 400	19 800	19 800	19 800
P18	Przedszkole nr 18	39 300	13 100	13 200	13 000
P19	Przedszkole nr 19	39 400	13 200	13 200	13 000
P20	Przedszkole nr 20	56 550	18 850	18 850	18 850
P21	Przedszkole nr 21	56 100	18 700	18 700	18 700
P22	Przedszkole nr 22	55 500	18 500	18 500	18 500
P24	Przedszkole nr 24	15 970	5 370	5 400	5 200
P25	Przedszkole nr 25	16 200	5 400	5 400	5 400
P26	Przedszkole nr 26	53 700	17 900	17 900	17 900
P29	Przedszkole nr 29	51 000	16 900	17 000	17 100
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	900	300	300	300
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	188	71	66	51
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	1 430	530	500	400
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	245	80	85	80
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	750	250	250	250
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	900	320	300	280
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	420	140	150	130
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	1 200	400	400	400
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	1 850	650	620	580
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	1 200	400	400	400
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	1 760	580	580	600
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	1 200	400	400	400
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	550	200	200	150
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	900	300	300	300
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	925	380	295	250
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	27 630	27 200	250	180

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
G01	Gimnazjum nr 1	489	163	163	163
G03	Gimnazjum nr 3	1 200	400	400	400
G04	Gimnazjum nr 4	750	250	250	250
G05	Gimnazjum nr 5	313	104	105	104
G06	Gimnazjum nr 6	800	300	250	250
G07	Gimnazjum nr 7	12 900	4 000	4 400	4 500
G11	Gimnazjum nr 11	400	130	130	140
G12	Gimnazjum nr 12	335	160	105	70
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	16 500	5 500	5 500	5 500
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	7 512	2 504	2 504	2 504
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	2 892	964	964	964
S19	Zespół Szkół Sportowych	1 340	440	460	440
L01	I Liceum Ogólnokształcące	1 380	420	450	510
L02	II Liceum Ogólnokształcące	850	290	280	280
L03	III Liceum Ogólnokształcące	1 540	510	540	490
Z01	Zespół Szkół nr 1	2 880	960	960	960
Z02	Zespół Szkół nr 2	750	250	250	250
Z03	Zespół Szkół nr 3	180	60	60	60
Z04	Zespół Szkół nr 4	1 800	700	650	450
Z05	Zespół Szkół nr 5	1 800	600	600	600
Z06	Zespół Szkół nr 6	4 530	1 510	1 510	1 510
Z07	Zespół Szkół nr 7	1 850	550	550	750
M01	Zespół Szkół Muzycznych	1 120	360	340	420
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	24 000	6 500	9 500	8 000
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	270	100	90	80
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	470	120	150	200
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	450	150	150	150
Razem dochody :		134 796 475	35 665 336	47 737 505	51 393 634

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
	<u>WYDATKI</u>				
01	Wydział Podatków i Opłat	19 400	7 200	6 000	6 200
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości w tym m.in.:	16 091 302	6 421 563	4 294 017	5 375 722
	MZK	6 323 384	2 124 305	2 099 504	2 099 575
	MZBM	7 525 066	3 520 000	1 650 000	2 355 066
	Izba Wyrzeźwień	139 000	48 000	48 000	43 000
	MBP	872 650	267 320	229 020	376 310
	Teatr Mały	549 660	144 000	110 000	295 660
	MCK	448 000	200 000	100 000	148 000
	Muzeum	210 820	110 000	50 000	50 820
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	2 130 000	830 000	600 000	700 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	97 949 411	25 354 285	34 787 698	37 807 428
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 279 448	3 700 000	3 819 632	3 759 816
09	Wydział Komunikacji	370 000	122 000	122 000	126 000
10	Wydział Informatyki	1 041 701	225 854	489 494	326 353
11	Miejski Zarząd Oświaty	1 321 643	557 292	395 058	369 293
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	81 000	26 000	26 000	29 000
13	Wydział Realizacji Inwestycji	36 000 000	7 000 000	9 000 000	20 000 000
14	Wydział Architektury	112 500	23 000	24 500	65 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 152 000	1 590 000	999 000	563 000
16	Wydział Administracyjny	700 000	230 000	240 000	230 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	6 220 419	1 600 000	1 600 000	3 020 419
18	Wydział Geodezji	136 945	48 296	67 517	21 132
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	810 000	270 000	270 000	270 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	330 000	130 000	100 000	100 000
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	496 500	94 000	165 000	237 500
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 447 116	532 332	266 692	648 092
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 399 824	466 608	466 608	466 608
24	Straż Miejska	84 000	30 000	24 000	30 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	3 050 000	15 000	20 000	3 015 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	64 000	21 000	25 000	18 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	65 116	45 200	12 450	7 466
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 430 000	1 733 000	1 310 000	1 387 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	42 794	35 594	6 200	1 000
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	320 000	70 000	70 000	180 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	8 000	3 000	3 000	2 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 406 610	1 300 000	1 400 000	1 706 610
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	37 715 321	8 648 000	12 480 490	16 586 831
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 200 275	400 000	425 275	375 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	285 000	79 000	115 000	91 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	1 132 501	389 034	317 058	426 409
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	121 402	41 000	40 000	40 402
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	577 591	185 000	185 000	207 591
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	129 000	43 000	43 000	43 000
P01	Przedszkole nr 1	122 100	40 700	40 700	40 700
P03	Przedszkole nr 3	234 924	78 308	78 308	78 308
P05	Przedszkole nr 5	248 200	88 700	79 700	79 800

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
P06	Przedszkole nr 6	260 022	90 806	84 608	84 608
P08	Przedszkole nr 8	191 746	66 828	62 459	62 459
P09	Przedszkole nr 9	171 050	57 050	57 000	57 000
P10	Przedszkole nr 10	175 360	58 560	58 500	58 300
P11	Przedszkole nr 11	162 400	54 200	54 100	54 100
P12	Przedszkole nr 12	382 800	127 600	127 600	127 600
P14	Przedszkole nr 14	224 400	74 800	74 800	74 800
P17	Przedszkole nr 17	266 457	88 819	88 819	88 819
P18	Przedszkole nr 18	202 500	74 000	65 000	63 500
P19	Przedszkole nr 19	194 600	65 100	64 500	65 000
P20	Przedszkole nr 20	212 196	70 732	70 732	70 732
P21	Przedszkole nr 21	248 955	82 985	82 985	82 985
P22	Przedszkole nr 22	215 571	71 857	71 857	71 857
P24	Przedszkole nr 24	73 790	24 600	24 590	24 600
P25	Przedszkole nr 25	85 500	28 500	28 500	28 500
P26	Przedszkole nr 26	240 000	80 000	80 000	80 000
P29	Przedszkole nr 29	346 800	119 000	113 700	114 100
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	451 005	151 000	150 005	150 000
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	178 341	59 633	57 982	60 726
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	398 700	132 900	132 900	132 900
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	167 839	60 539	53 300	54 000
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	310 000	105 000	105 000	100 000
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	544 000	190 000	180 000	174 000
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	182 500	64 200	61 800	56 500
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	510 000	170 000	160 000	180 000
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	533 500	192 200	172 400	168 900

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	534 280	181 160	176 560	176 560
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	726 861	245 861	240 000	241 000
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	1 097 418	300 000	300 000	497 418
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	771 236	257 079	257 079	257 078
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	314 504	124 504	90 000	100 000
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	510 000	180 000	160 000	170 000
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	530 000	155 000	200 000	175 000
G01	Gimnazjum nr 1	353 474	140 000	130 000	83 474
G03	Gimnazjum nr 3	550 000	170 000	180 000	200 000
G04	Gimnazjum nr 4	435 000	145 000	145 000	145 000
G05	Gimnazjum nr 5	577 865	192 622	192 622	192 621
G06	Gimnazjum nr 6	398 000	150 000	130 000	118 000
G07	Gimnazjum nr 7	456 000	140 000	176 000	140 000
G11	Gimnazjum nr 11	600 000	200 000	200 000	200 000
G12	Gimnazjum nr 12	431 586	149 957	144 908	136 721
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	272 370	105 790	85 790	80 790
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	431 820	165 500	120 000	146 320
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	1 520 000	450 000	450 000	620 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	1 263 539	423 021	415 320	425 198
L01	I Liceum Ogólnokształcące	708 923	260 493	234 710	213 720
L02	II Liceum Ogólnokształcące	589 035	200 000	200 000	189 035
L03	III Liceum Ogólnokształcące	677 400	244 800	222 100	210 500
Z01	Zespół Szkół nr 1	1 449 972	509 972	470 000	470 000
Z02	Zespół Szkół nr 2	536 000	198 000	169 000	169 000
Z03	Zespół Szkół nr 3	294 000	98 000	98 000	98 000
Z04	Zespół Szkół nr 4	878 910	338 000	270 000	270 910

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
Z05	Zespół Szkół nr 5	956 100	318 700	318 700	318 700
Z06	Zespół Szkół nr 6	864 000	288 000	288 000	288 000
Z07	Zespół Szkół nr 7	1 037 350	326 450	345 000	365 900
M01	Zespół Szkół Muzycznych	465 859	165 000	160 000	140 859
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 430 000	450 000	580 000	400 000
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	296 637	100 000	100 000	96 637
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	307 876	107 876	100 000	100 000
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	225 000	75 000	75 000	75 000
Razem wydatki :		264 747 090	72 390 660	84 121 323	108 235 107

**Planowana różnica między
dochodami a wydatkami**

-129 950 615 -36 725 324 -36 383 818 -56 841 473

Kwota 36.725.324,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu październiku dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- kredytem komercyjnym na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 3.400.303,- zł**,
- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 11.401.673,- zł**,
- dodatnią różnicą pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w okresie I-VIII br. - **kwota 21.923.348,- zł**

Kwota 36.383.818,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu listopadzie dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- kredytem komercyjnym na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 13.853.835,- zł**,
- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 14.621.009,- zł**,
- dodatnią różnicą pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w okresie I-VIII br. - **kwota 7.908.974,- zł**

Kwota 56.841.473,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu grudniu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- kredytem komercyjnym na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 25.745.862,- zł**,
- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 2.977.318,- zł**,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 28.118.293,- zł**